

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Юридический институт  
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

**ДИПЛОМНАЯ РАБОТА**

---

Следственные действия в таможенных органах

Руководитель	_____	_____	<u>И.Г. Иванова</u>
	подпись, дата	должность, ученая степень	инициалы, фамилия
Студент	_____		<u>В.Ю. Ситяева</u>
	подпись, дата		инициалы, фамилия
Рецензент	_____	_____	<u>Н.В. Качина</u>
	подпись, дата	должность, ученая степень	инициалы, фамилия

Красноярск 2017

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	2
1 Общая характеристика следственных действий и правила их производства	5
1.1 Понятие и классификация следственных действий.....	5
1.2 Основания и порядок производства следственных действий.....	15
2 Производство следственных действий сотрудниками таможенных органов по делам, отнесенным к их компетенции.....	26
2.1 Таможенные органы как органы дознания.....	26
2.2 Порядок дознания таможенными .....	35
2 Производство следственн действий.....	44
3 Некоторые проблемы, возникающие при производстве следственных действий таможенными органами и пути их решения.....	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	70
Список использованных источников.....	72

## **ВВЕДЕНИЕ**

На современном этапе развития российского уголовного процесса цели предварительного расследования не могут быть достигнуты без эффективного и своевременного производства следственных действий, в ходе осуществления которых формируется доказательственная база по уголовному делу.

Следственными действиями называются такие процессуальные действия, целью которых является получение доказательств (показаний, вещественных доказательств и т.п.)<sup>1</sup>. Поэтому к следственным действиям следует относить все те действия органа, осуществляющего производство по уголовному делу, в результате которых полученные доказательства направлены на подтверждение обстоятельств, установленных ст. 73 УПК РФ (предмет доказывания).

Согласно п. 8 ст. 12 Федерального закона РФ от 27.11.2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», таможенные органы выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административные правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения, проводят неотложные следственные действия и осуществляют предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, осуществляют административное производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил), оказывают содействие в борьбе с коррупцией и международным терроризмом, осуществляют противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых

<sup>1</sup> Уголовный процесс: учебник для бакалавров / отв. ред. Л.А. Воскобитова. – М.: Проспект, 2013. – С. 265.

через таможенную границу Таможенного союза и (или) через государственную границу Российской Федерации.

Обнаружив признаки преступления, таможенный орган возбуждает уголовное дело и проводит неотложные следственные действия: осмотры, обыски, выемки, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых и свидетелей. В связи с чем знание сотрудниками таможенных органов, производящих дознание по уголовным делам, отнесенных к их компетенции, порядка, условий и тактических основ производства следственных действий является залогом успешного решения правоохранных задач, стоящих перед таможенными органами. Все это обуславливает актуальность выбранной темы дипломной работы.

Предметом исследования в работе выступают следственные действия, проводимые сотрудниками таможенных органов.

Цель работы – изучить теоретические и практические аспекты производства следственных действий в таможенных органах.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- проанализировать теоретические основы производства следственных действий;
- выделить особенности и порядок их проведения в таможенных органах;
- раскрыть основные трудности и проблемы, связанные с производством следственных действий в таможенных органах;
- выявить пути усовершенствования тактики производства следственных действий в таможенных органах.

Теоретической основой работы послужили труды таких ученых, как Абдумаджидов Г.А., Быховский И.Е., Гаврилов Б.Я., Гусаков А.Н., Герасимов И.Ф., Ларин А.М., Фаткулин Ф.Н., Шейфер С.А. и других авторов.

Эмпирическую базу работы составили опубликованная судебная практика, статистические и отчетные материалы Федеральной таможенной службы России.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, описываются цели, задачи, теоретическая и практическая база работы. В первой главе дается общая характеристика производства следственных действий. Во второй главе раскрываются особенности производства следственных действий в таможенных органах. В третьей главе предложены пути совершенствования правоприменительной практики производства следственных действий в таможенных органах. В заключении сделаны основные выводы.

# **1 Общая характеристика следственных действий и правила их производства**

## **1.1 Понятие и классификация следственных действий.**

Необходимость исследования понятия «следственные действия» обусловлена вопросами правильного определения их места, роли и значения в уголовном судопроизводстве.

Содержание термина «следственные действия» активно исследовалось советскими учеными и продолжается в настоящее время.

Широкий подход к понятию «следственные действия» был закреплен в ранее действовавшем Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР. Согласно п. 4 ст. 211 УПК РСФСР, прокурор имел право поручить органу дознания исполнение постановлений о приводе, заключения под стражу, розыске, а также выполнение «других следственных действий». Этот круг «других» следственных действий правоприменителем мог пониматься расширительно. Нередко в него включались те следственные действия, которые не были предусмотрены действующим на тот момент уголовно-процессуальным законом (например, проверка показаний на месте и т.п.)

В статье 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ, содержащей основные понятия, используемые в кодексе, термин «следственное действие» отсутствует, однако в п. 32 указанной статьи законодатель раскрывает понятие «процессуальное действие», под которым понимается следственное, судебное и иное действие, регламентированное законом. То есть в современном уголовно-процессуальном законе законодатель разграничивает следственные и процессуальные действия. Следственные действия рассматриваются как составляющие звено процессуальных действий, обособленные по признаку своей познавательной направленности.

На основании анализа норм уголовно-процессуального законодательства и теоретических высказываний, следственные действия условно можно подразделить на действия, понимаемые в широком и узком смысле. В широком

смысле следственными действиями являются любые процессуально значимые действия, осуществляемые органом дознания, дознавателем, следователем. Следственными действиями в узком смысле именуют направленные на собирание доказательств лишь те действия, которые служат способами исследования обстоятельств уголовного дела.

А.М. Ларин, И.Ф. Герасимов и многие другие ученые, исходя из субъекта деятельности, полагают, что все, что делает следователь во исполнение требований уголовно-процессуального закона, есть следственные действия<sup>2</sup>. Это – широкий подход к пониманию данного термина, ставящий знак равенства между следственными и процессуальными действиями.

Другие исследователи полагают, что термин «следственный» надо расценивать не через субъект доказывания, а через содержание деятельности. При производстве ряда следственных действий (осмотра, допросов, следственного эксперимента и т.п.) деятельность следователя носит исследовательский характер, поэтому многие ученые понимают следственные действия как инструмент доказывания, способ получения доказательств, относя к ним только часть процессуальных действий, носящих познавательный характер<sup>3</sup>.

Сторонники узкого подхода под следственными действиями понимают только те действия, которые направлены на осуществление доказывания. Если согласиться с данной точкой зрения и определить, что целью следственного действия является получение доказательств, тогда за рамками процесса оценки остается способ достижения данной цели, то, как именно следователь получает доказательства.

2 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А.М. Ларин. – М.:Юрид.лит.,1970. – С. 147; Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. – Свердловск: СЮИ, 1975. – С. 64; Уголовный процесс: учебник для вузов/ под ред. К.Ф. Гуценко. – М.:Зерцало, 1998. – С. 206; Уголовный процесс России/ под ред. З.Ф. Ковригина и Н.П. Кузнецова. – Воронеж: ВГУ, 2003. – С. 215.

3 Абдумаджидов Г. Проблемы совершенствования предварительного расследования / Г. Абдумаджидов; отв. ред. И.Ф. Крылов. – Ташкент: Фан, 1975. – С. 8-9; Фаткулин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания / Ф.Н. Фаткулин. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1976. – С. 156; Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С. 3-4.

По мнению Б.Я. Гаврилова, процессуальными являются действия органов, осуществляющих производство по уголовному делу, а также действия участников уголовного процесса и других лиц, участвующих в судопроизводстве<sup>4</sup>.

Следственные действия отличаются от процессуальных по следующим критериям:

- 1) порядок их производства подробно изложен в УПК РФ;
- 2) осуществляют их должностные лица, уполномоченные законом;
- 3) производятся они в рамках расследования уголовного дела;
- 4) имеют познавательную направленность;
- 5) их содержание заключается в обнаружении, собирании, закреплении, исследовании, проверке и оценке доказательств;
- 6) поддерживаются государственным принуждением;
- 7) при их производстве возможно ограничение конституционных и иных законных прав и интересов граждан.

Исходя из вышеуказанных критериев, можно сделать вывод, что следственные действия занимают исходное положение по отношению к другим процессуальным действиям, в силу того, что они направлены на доказывание обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного дела. Процессуальные действия носят производный характер и способствуют более объективному исследованию, оценке и использованию в уголовном деле доказательств, а также обеспечению защиты прав участников уголовного судопроизводства.

Обобщая вышеизложенное, следственные действия можно охарактеризовать как осуществляемые в ходе дознания и предварительного следствия процессуальные действия по уголовному делу, направленные на собирание, проверку и закрепление доказательств, которые завершаются обязательным составлением протокола в соответствии с порядком, предусмотренным уголовно-процессуальным законом.

<sup>4</sup> Гаврилов Б.Я. Досудебное производство: научно-практическое пособие / Б.Я. Гаврилов, М.С. Алексанян, Р.И. Акжигитов, Г.А. Казаров. – М.: ВивидАрт, 2012. – С. 56.



В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ следователь (дознатель) вправе проводить 11 следственных действий:

- 1) допрос (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего);
- 2) очная ставка;
- 3) назначение экспертизы;
- 4) осмотр (места происшествия, жилища и иного помещения, предметов и документов);
- 5) освидетельствование;
- 6) обыск;
- 7) выемка;
- 8) следственный эксперимент;
- 9) предъявление для опознания;
- 10) контроль и запись переговоров;
- 11) проверка показаний на месте.

Посредством всех вышеперечисленных следственных действий следователь и дознаватель обеспечивают получение новых доказательств по делу.

Поскольку законодателем не сформулировано понятие «следственное действие», среди ученых-процессуалистов отсутствует единое мнение по вопросу систематизации следственных действий.

Следственные действия могут быть классифицированы на виды по различным критериям: субъектам, составу участников, степени применяемого принуждения, условиям их производства и др.

Профессор А.С. Шейфер детально исследовал основания для классификации следственных действий и предложил следующие:

а) *методы отображения фактических данных*. По этому основанию следственные действия разделяются на три группы. К первой группе относятся допрос, очная ставка, в ходе производства которых доказательства добываются путем расспросов. Вторая группа включает осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, следственный эксперимент, в ходе

производства которых доказательства добываются путем непосредственного наблюдения, которое сопровождается способами активного воздействия на отображаемый объект – измерением, экспериментом, моделированием. Третью группу составляют предъявление для опознания и проверка показаний на месте, в ходе которых параллельно применяются методы расспроса и непосредственного наблюдения;

б) *непосредственный или опосредованный процесс получения фактических данных.* Большинство следственных действий представляет собой непосредственное отображение следов преступления в том смысле, что следователь непосредственно воспринимает объект, несущий информацию, например, когда в процессе экспертизы непосредственное исследование объектов по его поручению производит эксперт, после чего передает следователю систематизированный результат исследования;

в) *сложность объектов, подлежащих отображению.* Она с очевидностью проявляется в ходе производства таких следственных действий, каковыми являются допрос, осмотр, освидетельствование и другие, когда следователь, направляя свои действия на отображение изолированных информационных объектов, ограничивается обнаружением и закреплением информации, например, на месте происшествия, местности или информации, запечатлившейся в памяти допрашиваемого;

г) *цель следственного действия.* Целью большинства следственных действий является получение информации определенного вида и ее дальнейшее использование для проверки доказательств. К ряду этих действий относятся очная ставка, следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, назначение экспертиз<sup>5</sup>.

Каждое из оснований позволяет выделить специфические группы следственных действий, обладающих общими свойствами, совокупность же этих групп образует систему следственных действий.

<sup>5</sup> Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С. 5.

Исходя из императивности производства следственных действий, их можно разделить на обязательные и необязательные. Например, лицо должно быть допрошено в качестве подозреваемого не позднее 24 часов с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела или фактического задержания (ст.46 УПК РФ). После предъявления обвинения немедленно должен следовать допрос обвиняемого (ст. 173 УПК РФ). Для установления некоторых обстоятельств обязательно должна быть произведена экспертиза (ст. 196 УПК РФ).

В 2013 году в статью 196 Уголовно-процессуального кодекса РФ был добавлен пункт 3.2, в соответствии с которым, обязательным является назначение и производство экспертизы, если необходимо установить психическое или физическое состояние подозреваемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией.

14 февраля 2017 года Ейский городской суд Краснодарского края установил: Важан В.И. 11.10.2016 года совершил незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере и 23.11.2016 года повторно совершил аналогичное преступление – незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Для выполнения императивной нормы п. 3.2. ст. 196 УПК РФ об обязательном назначении экспертизы, подозреваемому Важан В.И. была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, при проведении которой выяснилось, что он наркоманией не страдает, в связи с чем не нуждается в прохождении курса лечения от наркомании и мерах медико-социальной реабилитации<sup>6</sup>.

Также обязательным является назначение экспертизы для установления причины смерти (п. 1 ст. 196 УПК РФ). В Чкаловском районном суде г. Екатеринбурга рассматривалось уголовное дело по обвинению Красноперова И.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1

<sup>6</sup> Приговор Ейского городского суда Краснодарского края от 14.02.2017 года по уголовному делу № 1-70/2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-ejskij-gorodskoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-553616274/>

ст. 108 УК РФ. Согласно обвинительного заключения, <...> года в квартире, расположенной по адресу: <...>, между П., находящимся в состоянии алкогольного опьянения, с одной стороны, и Красноперовым И.Н. на почве сложившихся личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе ссоры П. умышленно нанес множественные (не менее двух) ударов рукой в грудь Красноперову И.Н., от чего последний упал на пол. Красноперов И.Н., опасаясь дальнейшего применения насилия со стороны П., приискал нож, и с целью самообороны, при этом явно превышая пределы необходимой обороны, нанес последнему удар клинком ножа в заднюю поверхность груди. Таким образом, Красноперов И.Н. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК РФ – убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

В поступивших в суд материалах уголовного дела отсутствовало заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти потерпевшего П., имелся только акт исследования трупа. Поскольку причина смерти не была установлена в предусмотренном законом порядке (в соответствии с п. 1 ст. 196 УПК РФ), дело было отправлено судом обратно прокурору<sup>7</sup>.

В законе выделяются также неотложные следственные действия (п. 19 ст. 5 УПК РФ), следственные действия, проводимые с участием и без участия понятых (ч. 1, 2 ст. 170 УПК РФ).

Так 21.12.2016 года судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы осужденной Необердиной Л.В. и её адвоката Жданова Е.В. на приговор Коряжемского городского суда Архангельской области от 27.10.2016 года, которым Необердина Л.В. осуждена по ч. 4 ст. 111 УК РФ и приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

<sup>7</sup> Приговор Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 13.04.2017 года по уголовному делу №1-388/2017[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-chkalovskij-rajonnyj-sud-g-ekaterinburga-sverdlovskaya-oblast-s/act-555546612/>

В апелляционной жалобе осужденная Необердина Л.В. указывала, что следственный эксперимент по уголовному делу проводился без участия понятых, при этом следователь говорил куда именно и сколько ударов ей необходимо нанести.

Судебная коллегия Архангельского областного суда в своем апелляционном определении указала, что в соответствии со ст. 170 УПК РФ в случае применения технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, участие понятых не является обязательным, и оставила приговор без изменения<sup>8</sup>.

По общности операциональной структуры, можно выделить следующие группы следственных действий.

1. следственные действия, связанные с «непринудительным наблюдением» – это осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК РФ);

2. следственные действия, использующие наблюдение труднодоступных объектов – обыск, выемка, арест корреспонденции и контроль переговоров (гл. 25 УПК РФ);

3. следственные действия, широко использующие расспрос – допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний (гл. 26 УПК РФ);

4. следственные действия, состоящие в исследовании скрытой информации – экспертиза (гл. 27 УПК РФ)<sup>9</sup>.

По типологии уголовного судопроизводства появляется новое и существенное основание для классификации следственных действий – методы их правового регулирования:

1. Розыскная модель построения следственных действий предполагает использование преимущественно императивного метода регулирования, ведущего к появлению вертикальных отношений власти-подчинения.

8 Определение Архангельского областного суда от 21.12.2016 года по уголовному делу № 22-3043/2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-arxangelskij-oblastnoj-sud-arxangelskaya-oblast-s/act-537334104/>

9 Чечетина А.Е. Проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства в досудебном производстве / Е.А. Чечетина // Материалы научно-практической конференции. Часть 1. – Барнаул, 2002. – С. 163.

Следственные действия выполняются посредством односторонне-властных полномочий. Субъект, расследующий дело, обязан провести следственное действие для получения как обвинительных, так и оправдательных доказательств без ходатайств заинтересованных лиц. При этом он сам разрешает возникающие спорные вопросы. Таким образом, функции обвинения, защиты и юстиции сливаются в единую функцию расследования – розыска.

2. Состязательная модель следственных действий предполагает их построение в рамках трехстороннего отношения, когда спор между равноправными сторонами разрешает независимый от них суд. Следственные действия производятся судом в присутствии сторон (или с обеспечением реальной возможности присутствия). Судебный чиновник (французский судебный следователь, германский участковый судья-дознатель, американский магистрат) не заинтересован в исходе дела и призван установить истину в пределах обвинения.

3. Наряду с розыскной и состязательной моделями следственных действий существует третий способ собирания доказательств, который можно назвать смешанным.

Так, в досудебном производстве Германии протоколы, составленные полицией, не имеют доказательственного значения. Результаты первоначального дознания во Франции обосновывают уголовный иск прокурора и требуют представления их в судебное разбирательство. В Англии и США полученные полицией предметы, справки, отчеты не рассматриваются в качестве судебных доказательств. Ими они могут стать в суде после перекрестного допроса полицейского, обнаружившего предмет<sup>10</sup>.

В российском процессе смешанная модель используется, когда стороны представляют в суд имеющиеся в их распоряжении документы и предметы (ч. 2-3 ст. 86, 286 УПК РФ). Процедура представления документов

<sup>10</sup> Смирнов А.В. Следственные действия в уголовном процессе: учебное пособие / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. – Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2004. – С. 73.

следовательно не носит полностью состязательный характер, так как он сам выполняет, в том числе, обвинительную функцию (п. 47 ст. 5 УПК РФ).

Розыскное или состязательное построение следственных действий определяет их процедуру, состав участников, способы фиксации и многие другие существенные признаки.

## **1.2 Основания и порядок производства следственных действий.**

Основным способом собирания и проверки доказательств в рамках предварительного расследования является производство следственных действий.

Следственные действия – это производимые в строгом соответствии с законом операции, направленные на обнаружение, закрепление и проверку доказательств<sup>11</sup>.

Прежде чем приступить к производству следственных действий, следователь обязан принять уголовное дело к своему производству. С этого момента он получает всю полноту процессуальных полномочий и начинает нести ответственность за всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела.

Право производить следственные действия имеет только лицо, в производстве которого находится уголовное дело. По поручению следователя отдельные следственные действия по делу, находящемуся в его производстве, могут производить органы дознания или другие следователи.

Большинство следственных действий можно производить только после возбуждения уголовного дела. Исключение сделано лишь для осмотра места происшествия, предметов и документов, освидетельствования и назначения экспертиз.

Место проведения следственного действия определяется местом расследования, т.е. территориальной подследственностью дела (ст. 152 УПК РФ).

<sup>11</sup> Власова Н.А. Уголовно-процессуальное право: учебное пособие / Н.А. Власова. – М.:МГИУ, 2008. – С. 158.

Все следственные действия проводятся по единым правилам, которые определяют требования к следственным действиям:

1) Следственные действия могут производиться только при наличии достаточных оснований. Обоснованность следственных действий предполагает, что любое принуждение, ограничение, либо стеснения чьих-либо прав осуществляется лишь в меру их действительной необходимости, т.е. должны быть оправданы условием конкретной ситуации.

2) Следственные действия должны быть законными. Это значит, что в ходе производства любого следственного действия является обязательным строгое соблюдение установленным законом процессуального порядка, при этом должны соблюдаться конституционные права и свободы. Тем самым не только гарантируются права и законные интересы участников следственного действия, но и одновременно обеспечивается процессуальная доброкачественность полученных доказательств, т.е. их относимость и допустимость.

Нарушение норм УПК РФ при производстве следственных действий влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств (ч. 3 ст. 7 и ч. 1 ст. 75 УПК РФ).

В качестве примера признания доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве можно привести приговор Саратовского областного суда по делу № 4У-122/2017 [44У-24/2017] от 10.04.2017 года, по которому гражданин Ф. судом первой инстанции осужден за покушение (два эпизода) на незаконный сбыт наркотического средства каннабис (марихуаны).

24.03.2014 года Ф. в г. Аткарске Саратовской области незаконно сбыл У., действовавшей в рамках ОРМ проверочная закупка, наркотическое средство – каннабис (марихуану), массой 1,059 грамма за 800 рублей. Он же 23.04.2014 года в г. Аткарске Саратовской области незаконно сбыл У., действовавшей в рамках ОРМ проверочная закупка, наркотическое средство каннабис – (марихуану) массой 2,290 грамма за 1200 рублей.



Проверив производство по уголовному делу, обсудив доводы кассационной жалобы осужденного, президиум Саратовского областного суда пришел к следующим выводам.

Согласно положениям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», если в результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия выявлено преступление и получены достаточные данные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, правоохранительные органы обязаны пресечь дальнейшую преступную деятельность лица и обеспечить его привлечение к уголовной ответственности. При подтверждении вышеуказанной информации, то есть при достижении цели оперативно-розыскного мероприятия дальнейшая оперативно-розыскная деятельность допустима лишь при условии соответствия ее задачам, перечисленным в ст.2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Однако вопреки задачам оперативно-розыскной деятельности, после того, как сотрудники ОУР отдела полиции МВД по Аткарскому району Саратовской области уже выявили эпизод сбыта Ф. наркотического средства каннабиса (марихуаны), они не пресекли его действия, имея такую возможность, и вновь с помощью У. провели аналогичную проверочную закупку 23.04.2014 года с целью проверки причастности Ф. к сбыту наркотиков.

При наличии таких обстоятельств Президиум Саратовского областного суда посчитал, что проведение проверочной закупки 23.04.2014 года в отношении Ф. не вызывалось необходимостью, так как не имело своей целью установление иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков; каких-либо новых результатов достигнуто не было. Более того, оперативные сотрудники не планировали и не предпринимали действий, направленных на достижение иных целей, отличных от тех, которые были достигнуты при проведении проверочной закупки от 24.03.2014 года. При таких условиях факт сбыта Ф. наркотического средства каннабиса (марихуаны) в ходе

проверочной закупки 23.04.2014 года нельзя считать подтвержденным допустимыми доказательствами<sup>12</sup>.

По другому уголовному делу, рассмотренному Дзержинским районным судом г. Новосибирска, Б. обвинялся в совершении хищения чужого имущества, принадлежащего потерпевшему. В материалах уголовного дела имелся документ, именуемый «протокол явки с повинной», в котором Б. признался в хищении мобильного телефона у потерпевшего. Суд, принимая во внимание, что в указанном документе отсутствовали сведения о том, что Б. разъяснялось право пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, и возможность осуществления данных прав фактически предоставлена не была, исключил указанный документ из числа доказательств со ссылкой на ст. 75 УПК РФ как недопустимое доказательство по делу<sup>13</sup>.

3) Следственные действия должны основываться на нравственных принципах и нормах. Нравственные нормы дают возможность оценить допустимость тех или иных приемов расследования с точки зрения морали<sup>14</sup>.

Следователь (дознатель) несет личную нравственную ответственность за выполнение задач предварительного следствия, своего профессионального долга. Он должен быть объективен, беспристрастен, справедлив, гуманен, бдителен. В своем служебном общении следователь должен соблюдать выдержку, уравновешенность, корректность. В процессе расследования преступления следователь (дознатель) вступает в систему нравственных отношений с обширным кругом граждан, в той или иной форме имеющих отношение к совершенному преступлению или производству по уголовному делу<sup>15</sup>.

12 Определение Саратовского областного суда от 10.04.2017 года по уголовному делу № 4У-122/2017 [44У-24/2017] [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-saratovskij-oblastnoj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-555295056/>

13 Приговор Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 17.03.2017 года по уголовному делу № 1-125/2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-novosibirskaya-novosibirskaya-oblast-s/act-554561732/>

14 Строгович М.С. Проблемы судебной этики / М.С. Строгович. – М., 1974. – С. 153.

15 Ратинов А. Следственная этика / А. Ратинов, Ю. Зархин // Социалистическая законность. – 1970. – № 10. – С. 40.

В развитие приведенных требований в ст. 164 УПК РФ сформулированы общие правила производства следственных действий:

- следственные действия производятся на основании постановления следователя. К числу таких следственных действий отнесены: осмотр трупа, в том числе с извлечением его из места захоронения (эксгумация) – ст.178 УПК РФ, освидетельствование – ст.179 УПК РФ, обыск – ст. 182 УПК РФ и выемка – ст. 183 УПК РФ. Для производства других следственных действий вынесения постановления не требуется;

- ряд следственных действий производится по судебному решению в порядке ст.165 УПК РФ.

Так, 17.11.2016 года следователем по ОВДСО УФСБ России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело № 66855 в отношении гр. М. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Из материалов уголовного дела следовало, что для связи гр. М. использовал абонентские номера оператора сотовой связи «МТС»: 8-913-142-...-... и 8-913-385-...-.... Следователь полагал, что для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, возникла необходимость в получении в ПАО «МТС» информации о лицах, на которые зарегистрированы указанные абонентские номера, а также информации о соединениях абонентов с указанием базовых станций, использовавших указанные абонентские номера.

Ходатайство следователя судом было удовлетворено. Как следует из положений ст.ст. 53, 63 ФЗ РФ «О связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах, являются конфиденциальной информацией и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с ч.1 ст. 186.1 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации

допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ<sup>16</sup>.

- по общему правилу, за исключением случаев, не терпящих отлагательств, производство следственных действий в ночное время, т.е. в период с 22 до 6 часов, не допускается;

- при производстве следственных действий недопустимо совершать действия, унижающие честь и достоинство граждан или связанные с опасностью для жизни и здоровья. При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер. Доказательства, полученные с нарушением данных запретов, являются недопустимыми;

- следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об ответственности, предусмотренной ст. 307 и 308 Уголовного кодекса РФ;

- при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. В случае применения при производстве следственных действий технических средств к протоколу прилагаются фотографические негативы, носители компьютерной информации, чертежи планы, схемы, слепки, выполненные при производстве (ч.8 ст.166 УПК РФ);

- по ходатайству участников судопроизводства или по собственной инициативе следователь вправе привлечь к участию в следственных действиях понятых. Однако в некоторых следственных действиях их участие

<sup>16</sup> Приговор Центрального районного суд г.Новосибирска от 31.03.2017 года по уголовному делу № 5-162/2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-s/act-555074413/>

является обязательным (ч. 1 ст. 170 УПК РФ): обыск (ст. 182 УПК РФ), выемка и изъятие электронных носителей информации (ч. 3<sup>1</sup> ст. 183 УПК РФ), личный обыск (ст. 184 УПК РФ), предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ);

- следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а также специалиста, переводчика, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Ход и результаты производства следственных действий должны фиксироваться в протоколах в соответствии со ст.ст. 166-167 УПК РФ.

Общие правила производства следственных действий – это уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие каждое следственное действие (ст. 164 УПК РФ). Условно указанные правила можно разделить на три группы:

1) Основания и условия производства следственных действий. Основание – это наличие сведений о том, что необходимо получить доказательства определенного вида с помощью этих действий. Общие условия складываются из наличия возбужденного дела, надлежащего субъекта и отсутствия иммунитета у участников следственного действия.

2) Порядок производства следственных действий, который включает в себя: место и время их производства, участников, последовательность и фиксацию хода и результатов.

3) Меры, обеспечивающие производство следственных действий.

Следственное действие может быть эффективно произведено лишь при наличии всех трех элементов. Отсутствие хотя бы одного из них делает следственное действие необоснованным, и, следовательно, незаконным.

Решение о проведении следственных действий принимается на основе фактических данных. Фактические основания проведения следственного

действия – это данные, указывающие на возможность извлечения искомой информации из предусмотренных законом источников<sup>17</sup>.

В связи с этим, независимо от того, сформулировал ли текстуально законодатель основание производства того или иного следственного действия либо он ограничился указанием на его цель, органы ведущие уголовное судопроизводство, и другие его участники, принимая решение о производстве следственного действия или ходатайствуя об этом, обязаны исходить из наличия достаточной совокупности сведений (фактических данных)<sup>18</sup>.

Фактические данные, оцениваемые в совокупности, могут иметь различную правовую природу. Это и доказательства, т.е. сведения, полученные в строго определенной форме (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), и оперативно-розыскная информация (ч. 1 ст. 11 Закона об ОРД). Допускается сочетание тех и других сведений. Вопрос о том, какие конкретно сведения образуют основание принятия решения о производстве следственного действия, а также оценка их достаточности зависят от целей и характера проводимого действия, его участников, места проведения и других обстоятельств. Обозначенные действия принято называть фактическими основаниями следственного действия.

Таким образом, общим основанием для производства следственных действий служит наличие фактических данных, указывающих на необходимость их выполнения в целях установления и проверки обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Фактические основания для производства некоторых конкретных следственных действий определены непосредственно в уголовно-процессуальном законе. Например, выемка производится при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся (ч. 1 ст. 183 УПК РФ).

17 Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С. 208.

18 Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – М.: Юрайт, 2010. – С. 608.

В случаях, указанных в законе, основания для производства того или иного следственного действия сформулированы непосредственно в процессуальной норме в виде конкретной цели. Так, в ст. 176 УПК РФ предусмотрено, что осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Целью очной ставки является снятие возникших при проведении допросов противоречий в показаниях участников уголовного процесса.

Фактические данные, обоснованно указывающие на возможность достижения цели следственного действия, могут содержаться:

- 1) в поводах к возбуждению уголовного дела;
- 2) в других доказательствах, имеющихся в уголовном деле;
- 3) в оперативно-розыскных документах.

Для производства ряда следственных действий, ограничивающих или затрагивающих конституционные права и свободы граждан (обыск, выемка и др.), требуется наличие правового (процессуального) основания. Части 1 и 2 ст. 164 УПК РФ в совокупности устанавливают субъектов принятия и форму решения о производстве следственных действий. В них обозначен тезис, что часть действий осуществляется на основании постановления следователя, часть – по судебному решению, остальные – по волеизъявлению следователя, не требующему письменного выражения.

Обязанность вынести мотивированное постановление дисциплинирует следователя, заставляет более ответственно подходить к оценке сведений, позволяет предметно обжаловать принятое решение прокурору или в суд, четче воспринимается всеми лицами, подпадающими под действие решения или привлекаемым к его исполнению. В ряде случаев следственное действие производится на основании постановления суда (ч. 2 ст. 29, ст. 165 УПК РФ). Вынесение постановления о проведении следственного действия именуется его правовым основанием.

Таким образом, при наличии фактических оснований для проведения следственного действия необходимо создание процессуального основания, которое требуется для проведения не всех следственных действий. Так, допрос проводится субъектом расследования непосредственно после принятия решения о проведении этого следственного действия без оформления дополнительных документов. Проведение других следственных действий опосредуется созданием или получением закрепленных законом процессуальных документов. В одних установленных законом случаях субъект расследования сам создает формальное основание для проведения следственного действия посредством вынесения следователем постановления о производстве выемки. В других случаях следователь истребует разрешение о проведении следственного действия в суде, от которого и получает формальное основание – судебное решение.

На основании постановления следователя производятся следующие следственные действия (ч. 1 ст. 164 УПК РФ): эксгумация трупа; освидетельствование; обыск нежилых помещений; назначение судебной экспертизы (ч.1 ст.171 УПК РФ).

На основании судебного решения производится следующие следственные действия (ч. 2 ст. 164 УПК РФ): осмотр жилища без согласия проживающих в нем лиц; обыск в жилище; выемка в жилище; выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; личный обыск, за исключением личного обыска подозреваемого или обвиняемого при его задержании, заключении под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе документы, которые могут иметь значения для уголовного дела; наложение ареста на корреспонденцию ее осмотр и выемка в учреждениях связи; контроль и запись телефонных и иных переговоров.



Так, 25.01.2017 года в Пермский краевой суд поступило ходатайство и.о. руководителя СО по Дзержинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю о производстве обыска в жилище ряда лиц, в том числе К., являющейся бухгалтером ООО «\*\*\*», указав на наличие достаточных данных о возможном нахождении в ее жилище документов и предметов, имеющих значение для уголовного дела. Данное разрешение следователем было получено<sup>19</sup>.

В исключительных случаях, когда проведение осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также наложение ареста на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ, не терпят отлагательства, то указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель в течение 3-х суток с момента начала производства следственного действия обязан уведомить судью и прокурора о производстве следственного действия. Получив указанное уведомление, судья не позднее 24 часов с момента поступления указанных процессуальных документов проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В случае если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ.

25.02.2009 года в 18.20 часов и в 20.40 часов в квартирах по ул. Новоселов и Косыгина г. Новокузнецка, которые использовались подозреваемыми для хранения в целях сбыта наркотических средств, следователем по ОВД СЧ ГСУ при ГУВД по Кемеровской области в рамках возбужденного по п. «а, б» ч.2 ст.228.1 УК РФ уголовного дела, были проведены обыски. 26.02.2009 года судья Центрального районного суда

19 Определение Пермского краевого суда от 02.03.2017 года по уголовному делу № 22К-1361/2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permskij-kraj-s/act-554146141/>

г. Новокузнецка, рассмотрев уведомление следователя о производстве обысков, изучив представленные материалы дела, заслушав мнение следователя и прокурора, признал данные следственные действия законными и обоснованными, приняв во внимание их неотложность и отсутствие нарушений конституционных прав лиц, находившихся в данных жилых помещениях, а так же процессуальных нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов<sup>20</sup>. Нужно отметить, что в ходе обысков были обнаружены и изъяты большое количество предметов, которые могли быть уничтожены после задержания лица, подозреваемого в совершении данного преступления.

Производство прочих следственных действий осуществляется без предварительного вынесения отдельного документа. К таким следственным действиям относятся: допрос обвиняемого или подозреваемого; осмотр трупа; следственный эксперимент; очная ставка; допрос свидетеля или потерпевшего; допрос эксперта; предъявление для опознания; проверка показаний на месте. Перечисленные следственные действия оформляются посредством только их протоколирования.

<sup>20</sup> Приговор Новоильинского районного суда г. Новокузнецка по уголовному делу №3/3-1/04 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://novoilinsky--kmr.sudrf.ru/doc/TdNRH4bQEBLO/>

## **2 Производство следственных действий сотрудниками таможенных органов по делам, отнесенным к их компетенции**

### **2.1 Таможенные органы как органы дознания.**

Правоохранительная деятельность таможенных органов является одной из важнейших форм государственного контроля. Она включает борьбу с неуплатой таможенных платежей, контрабандой наличных денежных средств и иными преступлениями в таможенной сфере.

Правовую основу участия таможенных органов в уголовном процессе составляют положения Уголовно-процессуального кодекса РФ. В конце 2011 года в него были внесены изменения, которые существенно повлияли на статус таможенных органов в уголовном процессе<sup>21</sup>. Эти изменения состояли в исключении п. 5 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, в связи с чем таможенные органы были исключены из органов, уполномоченных на производство дознания, однако, при этом за ними были сохранены статус органа дознания в части права на производство следственных действий по категориям преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Таким образом, в настоящее время складывается ситуация, в которой таможенные органы России прямо не названы как органы дознания, однако это вытекает из совокупного анализа ряда нормативно-правовых актов. В п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ указано, что к органам дознания относятся, в том числе, органы, которые уполномочены на осуществление оперативно-розыскной деятельности. При этом в ст. 13 Федерального «Об оперативно-розыскной» таможенные названы органы ОРД<sup>22</sup>

Кроме того, ч. ст. Таможенного кодекса союза прямо что органы органами дознания делам, связанных контрабандой, от таможенных

21 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 07.12.2011 года № 420-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362.

22 Кобзарь А.И. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в сфере обеспечения экономической безопасности / А.И. Кобзарь // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 2. – С. 23.

платежей, также с таможенными производством входит в таможенных органов.

статье Основ ых законодательств участников СНГ прямо что органы уполномочены дознание по о и таможенным преступлениям. в ст. Основ что компетенцию таможенных входит возбуждение дела, неотложных действий, направленных фиксацию следов , и лиц, совершивших<sup>23</sup>.

п. 8 1 закона 27.11.2010 года 311-ФЗ «О регулировании Российской в функции органов входит предупреждение, преступлений, с нарушением правил, для таможенным предоставлено производства неотложных действий, а осуществления предварительного в форме<sup>24</sup>.

Следует что органы всегда занимались таможенных преступлений, протяжении их существования в И защита пространства государства внешнеэкономических посягательств одним из важных в таможенных органов.в настоящее всей полномочий органов в расследования таможенных является исключением общего хода российских таможенных

Лишение органов по расследованию преступлений обусловлено усложняющимся для их требуются специальные знания, многочисленных банковских, и прочих что занимает время, координация по расследованию преступности передана органам<sup>25</sup>

Однако органы, как ранее, выполняют непосредственные деятельности, с расследованием оперативно-розыскные мероприятия неотложные действия. многие авторы в настоящее осуществление по таможенных преступлений одним из правоохранительной таможенных<sup>26</sup>.

Как было указано в время определенное реформирование дознания и в которых преступления были от ведения органов правоохранительным

23 Об Основах таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств: Решение Совета глав государств СНГ от 10.02.1995 года // Бюллетень международных договоров. – 1995. – № 9.

24 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федеральный закон от 27.11.2010 года № 311-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 48. – Ст. 6252.

25 Корякин В.А. Полномочия таможенных органов в современном уголовном судопроизводстве / В.А. Корякин // Таможенное дело. – 2015. – № 3. – С. 37.

26 Трунина Е.В. Дискуссионные аспекты вопроса о функциях таможенных органов России / Е.В. Трунина // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2013. – № 3. – С. 64.

Так, дела преступлениях, связанных неуплатой платежей ч. 3 4 ст. УК были в ведение комитета РФ, 189, 229.1 РФ следователям РФ, так как новая 229.1 УК Аналогичным образом, по 226.1 РФ в квалифицирующих признаках запрещенных могу как следователи РФ, так следователи внутренних РФ.

По преступлениям – щение из-за (ст. 193 РФ) – могут как органов внутренних так и того который преступление. Так, информация содержится внешнеторговых в декларациях, в документах о средств, паспорте и эти проверяют и налоговые банковские а также органы и, сути, одни перечисленных органов обладают полномочиями ведение следствия делу. То при обнаружении валютных преступлений все указанные должны просто органы дел выявленном преступлении передать материалы <sup>27</sup>.

образом вопрос о преступлений, связанных невозвращением границы ценностей (ст. УК РФ). п. ст. 151 РФ указано, следствие этой производится органом, преступление, однако, таможенного это никто выявить может, но органы права проведение предварительного они могут провести следственные и передать по подследственности органов дел или ФСБ .

Итак, органы весьма компетенцию при таможенных преступлений. по преступлениям органы в прямого указания осуществляют деятельность неотложные следственные вия как дознания. таможенные исключены из органов, производящих по делам, в ст. УПК РФ. есть, таможенные были исключены органов дознания, – таковыми силу признания таковыми рядом актов. ситуация таможенные органы бы вспомогательным в таможенных вся полнота полномочий по передана внутренних Федеральной службе РФ, Следственному РФ

27 Курбанова Е.М. Некоторые современные проблемы, возникающие при обнаружении признаков таможенных преступлений / Е.М. Курбанова // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2012. – № 2. – С. 76.

В таможенные как самостоятельная выделены 2011 в связи принятием Федерального от года 420-ФЗ.

Под преступлениями понимаются связанные нарушением ввоза и возврата на РФ таможенную ценностей и <sup>28</sup>. В кодексе к преступлениям относятся составы:

незаконные или материалов, сырья, оборудования, научно-технической незаконное работ услуг), которые быть использованы создании массового военной техники вооружения (ст. УК

б) на территорию предметов исторического, и достояния зарубежных стран России (ст. УК

в) из-за границы в иностранной (ст. УК

г) уклонение уплаты таможенных (ст. УК

д) контрабанда сильнодействующих, отравляющих, взрывчатых ядерных радиационных источников, устройств, огнестрельного или основных оружия массового средств и доставки, иной техники, иного а также и которые быть использованы создании оружия поражения, его иной военной иного вооружения, равно важных и ресурсов культурных ценностей УК

е) наркотических и средств ( ст. УК .

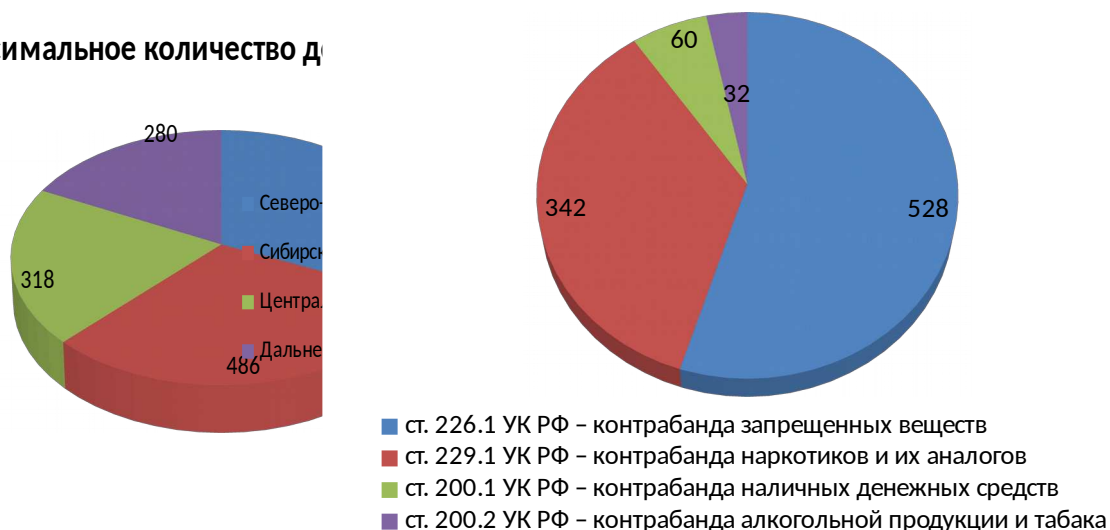
Если из понимания преступлений, в праве, то таможенным преступлением общественно виновно деяние, которое законодательством государства- Таможенного под наказания, в реализации внешнеэкономической связанное пересечением Таможенного в рамках либо осударственной РФ и нарушающее работу органов реализации и целей, х в актах членов союза<sup>29</sup>.

итогах работы 2016 таможенными Российской Федерации 2 235 дел. на больше, чем 2015 году В конкретных возбуждено 1 326 УГОЛОВНЫХ .

28 Иванова С.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России / С.Ю. Иванова. – Ульяновск, 2014. – С. 63.

29 Грачев О.В. Факторы, способствующие совершению преступлений в сфере таможенной интеграции / О.В. Грачев // Российская юстиция. – 2015. – № 2. – С. 18.

### Максимальное количество дел



уголовных возбужденных по оперативно-розыскной деятельности органов, на и составило дела (1 499).

количество в году было таможенными органами (502 (486 Центрального (318 и Дальневосточного дел таможенных й<sup>30</sup>.

всего уголовных было по 226.1 УК – контрабанда веществ 528 по ст. УК РФ контрабанда и аналогов – дела; по 200.2 РФ контрабанда алкогольной и табака 32а по ст. 1 УК – наличных средств – дел. В сложности, о различных предметов 43 % общего дел.

по численности таможенных преступлений это от таможенных платежей 194 УК По в году было 683 уголовных что 30 от общего дел, возбужденных органами.

преступления, с валютными составили незначительную зарегистрированных Так, ст. 193 РФ (невозвращение ценностей) возбуждено уголовных дел, ст. 193.1 при переводах) 142 уголовных

30 Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2016 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: [http://customs.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=24719:-2016-&catid=55:2011-01-24-16-40-26](http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24719:-2016-&catid=55:2011-01-24-16-40-26)



Такие преступления, невозвращение ценностей границы (ст. УК РФ), также экспорт материалов (ст. УК РФ) нечастными уголовной таможенных органов, 2016 году зарегистрировано по преступлению по статьям.

незаконно через товаров (ст. УК РФ) 2016 составила 10,3 млрд руб., сумма таможенных (ст. УК РФ) более 5,2 . Сумма средств, не в РФ 193 РФ) около 39 . руб. незаконно денежных (ст. 193.1 РФ) составила 23,9 . незаконно перемещенной валюты – 222 . Стоимость незаконно алкоголя и изделий 200.2 РФ) составила 171 млн.

По обороту средств таможенными было изъято 633 наркотиков 1,25 тонны).

является рост средств, силами службы в России в расследования – 838 млн руб., тогда в году сумма составила 271 млн руб.

основном преступлений, в которых участвовали органы, денежные в наличной безналичной валюте, том иностранной, также запрещенные обороту вещества материя наркотические редства и аналоги, иные народного



Таможенными органами 2016 году задержано лицо, в совершении или иного преступления.

2016 было направлено уголовных дел суд, которым постановлено 88 приговоров, по делам прекращено по остальным в настоящее еще производство.

п. 8 12 Федерального РФ 27.11. года № «О регулировании Российской указано на что таможенные выполняют правоохранительную. Таможенные выявляют, предупреждают, преступления административные, отнесенные Российской Федерации компетенции органов, также иные связанные с преступления правонарушения, неотложные следственные и осуществляют расследование форме

## **2.2 Порядок дознания таможенными**

В РФ определено как предварительного расследования осуществляемая (и органом по уголовному, которому предварительного следствия обязательно (п. ст. УПК Дознание представляет процессуальную деятельность установлению преступлений и средней формированию обвинения целях рассмотрения разрешения уголовного в суде.

полученные результате дознания, имеют суда то значение, и полученные в предварительного следствия. между двумя предварительного расследования определенные различия. разграничивает уголовных между органами и дознания, срок, для расследования уголовного полномочия следователя от лица, дознания.

Все действия проводятся единым При изъятие из правил расследования в упрощении формы расследования, в том, нет процедуры лица в обвиняемого и обвинения.

дознания более короткий чем для Дознание сроком суток со возбуждения уголовного данный может продлен прокурором, не более на суток 223 РФ). предварительного устан двухмесячный срок дня

возбуждения дела, продление расследования в установленном процессуальным Производство по заканчивается обвинительным , в включ и обвинения ( 225 УПК .

дознания тем, что этой форме дело, оно в отношении лица, а обстоятельств не сложности. Поскольку осуществляется по правилам установленным предварительного следствия, обязан при общих предварительного произвести все следственные действия, проверить оценить для всестороннего объективного расследования, ь к и возмещению вреда, в и обстоятельств способствовавших преступлений (ст.15,73 РФ)

Начало состоит из и решений осуществляющихся принятия по установлению преступления. Сюда

- уголовного как отдельный акт, т.е., процессуального о расследования;
- вопроса о дела своему
- направление постановления о уголовного прокурору.

начинается с возбуждения уголовного дела 1 156 УПК т.е., оформленного устан законом решения о расследования. Дознаватель орган возбуждают дело при повода и , ст. УПК РФ, чем выносит постановление 1 146 УПК . Стадия уголовного носит характер и на три

Первый – сообщения о Согласно п. ст. УПК к сообщениям преступлении следует заявление преступлении, с повинной, об обнаружении преступления.

этап деятельности на ии возбуждения дела этап сообщения о Он продиктован что только для возбуждения дела недостаточно. основание, является достаточных данных, на признаки (ч. ст. УПК РФ). которые подтверждают опровергают признаков собираются на этапе, а оцениваются позиций достаточности для процессуального решения возбуждении дела отказе в

Третий этап принятие по рассмотрения сообщения преступлении и прокурором законности.

задачей самого этапа – получения о – является установленного порядка принятия, и

Для выполнения подразделениями таможенных своих по полномочий органов необходимо использовать приказов, и писем ФТС касающихся правоохранительной таможенных В должны соблюдаться положения Инструкции организации функциональных и подразделений таможенных органов Федерации обнаружении преступлений, проведении сообщений о производстве и следственных действий, приказом ФТС от года 778.

В положений данной во таможенные было направлено письмо Управления расследований дознания России от года № «О Инструкции, приказом ФТС от 17.08.2006 №

В ФТС Росси действует приказ 13.01.2012 № «О внесении в инструкцию порядке регистрации проверки в органах Российской сообщений преступлениях, утвержденну приказом ФТС от года № 23.

Инструкцией, в предусматривается Книги сообщений о (КУСП № ведущейся оперативно-дежурных таможенных органов, краткую информацию всех сообщениях преступлениях, а Книги учета о (КУСП 2), ведущаяся подразделениях по коррупции органов, краткую информацию принятых сообщениях преступлениях, в должностных лиц органов, таможенных и таможенной а также должностными лицами работниками органов.

организация работы таможенных органах обеспечению регистрации проверки сообщений преступлениях, контроль их возлагается начальников соответствующих дознания и заместителей.

лицами органов, правомочными прием сообщений преступлениях оформлять в соответствии требованиями УПК являются а начальник органа его заместитель 17 5 РФ) как время личного граждан, и других случаях, ведомственными нормативными актами. полномочия, могут быть начальником органа или заместителем иных должностных этого же с

степени юридической подготовки, только посредством организационно-распорядительного

Следующим стадии возбуждения дела является сообщения преступления, включает его с позиций данных, на преступления. Если таких данных вызывает то дело должно незамедлительно возбуждено.

проверке о дознаватель, орган следователь, руководитель органа получать образцы для исследования, истребовать и изымать назначать судебную принимать участие ее и заключение эксперта разумный срок, осмотр происшествия документов, предметов освидетельствование, требовать документальность проверок, (ст. 144 РФ).

О в № таможенного органа о преступлении лицом службы докладывается начальнику дознания или заместителю решения об организации поступившего сообщения. органа или заместитель организует сообщений о принятых лично, также при докладываемых ему установленном зарегистрированных в том, по были меры реагирования.

Третий стадии возбуждения дела принятие по результатам сообщения о и прокурором законности – имеет свои

По рассмотрения о преступлении или лицо, на сообщений преступлениях, в своей компетенции одно следующих (ст. 145 РФ):

- 1) возбуждении дела порядке, установленном 146 УПК
- 2) отказе возбуждении уголовного
- 3) о сообщения подследственности соответствии со ст. 151 УПК а угол делам частного – в д соответствии ч. 2 ст. УПК РФ.

о рассмотрения решении, принятом сообщению о а о проверки надзирающим решения по о, в КУСП 1 должностным производящим по материалу.

При при принятии из решений стандартный порядок, УПК РФ Инструкцией порядке регистрации и в таможенных Российской сообщений преступлениях.

Постановление возбуждении уголовного служит основой производства следственных. С этим закон возникновение дела и производства по. Без постановления возбуждении уголовно дела производство не. Полученные этом случае данные признаются имеющими силу.

решение о уголовного дела, должен вправе он производить нет ли, этому. наличии таких он подлежит. Обнаружения в ставит под результаты всего. Оно к повторного проведения что в очередь к трате времени сил дознавателя участников.

Установив обстоятельств, исключаящих его участия уголовном дознаватель решение о дела к производству. этом указывает в и о уголовного ( УПК РФ, если принимает возбужденное дело, то выносит отдельное о уголовно дела своему производству ч. ст. УПК РФ).

дела к производству определение процессуальное дознавателем своего права преступления, органы предварительного с этого не права следственные и процессуальные действия делу. постановления возбуждении уголовного и принятия к в 24 часов момента его направляется прокурор (ч. 3 156 и 4 146 РФ). этот же о решении заявителю.

После уголовного дела приступает к производству следственных иных действий. самостоятельно следственные ствия и процессуальные решения. Исключения случаи, на это согласие нач органа санкция или судебное (ч. 1 УПК).

Заканчивается дознание ряда процессуальных, с решения об дознания ( 225 РФ).

что все следственные действия уголовному произведены, собранных доказательств для составления акта, уведомляет и его об окончании расследования разъясняет на ознакомление материалами уголовного. Об составляется.

Обвиняемый вместе защитником с дела обвинительным актом. акт утверждается органами и вместе с уголовным делом (РФ). течение 2-х прокурор рассматривает дело обвинительным и принимает из следующих

- о уголовного дела производства дополнительного
- уголовного для пересоставления акта;

При прокурор продлить дознания, но более чем 10 и пересоставления обвинительного не более суток. может

- прекратить по уголовному по основаниям, предусмотренным ст.ст. УПК РФ;

направить для предварительного следствия;

исключить из акта пункты либо переквалифицировать применив уголовный о тяжком

Копия обвинительного с приложением обвиняемому его тнику и в порядке 222 РФ Если расследование делам, нм ч. 3 150 УПК невозможно в дознания ( момент возбуждения дела установлено , совершившее , не завершить в , установленные производства дознания виду , отправляет материалы дела для предварительного

В зарубежных стран, в состав союза, указаны таможенных органов области производства по

Так, Таможенном кодексе Беларусь содержание деятельности в 3 главы В Кодексе Казахстан О деле в Казахстан» вопросам статья В соответствии ст. 185 Республики от года «О регулировании» при признаков и таможенных правонарушений дознания и следствия таможенные Республики Армения. орган возбуждает дело, положениями законодательства Республики производит неотложные действия установлению закреплению следов и обнаружению совершивших<sup>31</sup>. чные положения в ст. Закона Киргиз «О таможенном .

31 О таможенном регулировании: закон Республики Армения от 02.01.2015 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: [http://base.spinform.ru/show\\_doc.fwx?rgn=3623](http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3623)

## **2 Производство следственных действий.**

неотложных следственных регулируется ст. 157 РФ. Сущность состоит в что следователя определенный короткий времени передаются уполномоченному – данном случае таможенному, который по следам действия, связанные возбуждением уголовного и фиксацией преступления, а установлению лица, преступление<sup>32</sup>

По уголовному делу дознания основании процессуального производит неотложные действия, на закре и изъятие преступления. В 157 РФ указан перечень следственных действий, по таможенные могут производить следственные действия, в РФ, на установление, и фиксацию преступления. правило, являются следственные всех видов, распространены контейнеров иных транспортных задержание и подозреваемых; и а также различного рода

01.11.2016 Ленинским судом г. тока Приморского была жалоба Гордейчук Е.Г. интересах подозреваемой М на начальника органа – заместителя Дальневосточной таможни возбуждении в Романовой М.С. дела признакам предусмотренного п. ч. 3 193.1 РФ. мнению защитника, принятое органом решение возбуждении дела является и необоснованным, п расследование предусмотренных ст. УК РФ, в предварительного следователем органов дел и подследственности дознания относится. Ссылка требования п. ч. ст. УПК РФ согласно которым дело якобы целью производства следственных действий, мнению является поскольку в конкретном случае органа отсутствовали основания для указанных положений РФ, производство неотложных следственных не требовалось.

доводы с признал их по следующим Согласно 1 157 УПК при признаков по производство предварительного обязательно, орган в установленно ст. 146 РФ, уголовное и неотложные следственные

32 Супрун С. [Подследственность и полномочия по производству](#) неотложных следственных действий / С. Супрун // Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 94.

Неотложные следственные и таможенные – по делам о предусмотренных 173.1, 174, 174.1, 89, 190, 193.1, ч. и 4, ч. 2 200.2, 229.1, выявленных органами Российской (п. 3 ч. ст. 157 РФ).

Частью ст. УПК предусмотрено, что производства неотложных действий не 10 суток дня возбуждения дела дознания уголовное дело следственного органа соответствии п. ст. 149 РФ.

постановил, данные законодательства органом Дальневосточной оперативной соблюдены<sup>33</sup>

Хотелось отметить определенную деятельности дознавателей органов. существует методике и проведения отдельных действий определяется преступного посягательства, для преступлений, к ФТС Например, при практически всех преступлений назначение рода исследований стадии возбуждения дела) экспертиз возбуждения уголовного

Судебная – исследование документа, вещества т.п.) проводимое соответствии УПК, лицом, специальными познаниями науке, искусстве ремесле, в установления обстоятельств, значение дела<sup>34</sup>

В случае проведения судебной дознавателем постановление, котором указываются подлежащие экспертному формулируются эксперту указывается орган которому поручается экспертизы.

системе России для проведения экспертиз, том для вопроса о признаков преступлений, система криминалистических – лабораторий, главе с экспертно-криминалистическим Эти вносят существенный в борьбу таможенными в производства экспертиз такие вопросы,

1. классификация согласно ВЭД ТС;
2. страны происхождения
3. оценка стоимости в таможенных исходя из (марки, вида т.д.);
4. исследование печатей, штампов, марок;

33 Приговор Ленинского районного суда г. Владивостока от 11.11.2016 года по уголовному делу № 3/10-276/2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-vladivostoka-primorskij-kraj-s/act-536412935/>

34 Суперека С.В. Криминалистика. Учебный минимум / С.В. Суперека. – М.: Юриспруденция, 2009. – С. 32.



5. химического товаров, определение выхода продукции их в переработки;

6. идентификация сильнодействующих ядовитых

В первоначальных отложных следственных сотрудниками таможенных могут также обыск, выемка, задержание и подозреваемых, потерпевших свидетелей.

делам о правонарушениях осмотр с целью и фиксации различных и приспособленных для сокрытия, всевозможных следов прочих имеющих значение дела, а для обстановки контрабанды и ее совершения.

расследовании преступлений происшествий чаще являются:

- оны контроля. частности, при предметов контрабанды автомобиле зоне контроля осматривается автомобиль, так территория него;

места транспортных средств глубине территории;

таможенные склады временного и места, территории которых предметы таможенных (контрабанды, таможенных и т.д.).

производится в понятых, удостоверить и результаты Дознаватель вправе к в подозреваемого, свидетеля, также соответствующего При подозреваемому что он заявлять ходатайства приносить на дознавателя. В случаях дознаватель при измерения, киносъемку, видеозапись, планы и изготавли слепки оттиски следов.

выемка производится случае, имеются основания полагать, в каком-либо или месте, у лица орудия преступления, и добытые путем, а другие предметы документы, иметь для дела, производящий дознание, обыск их и изъятия. может производиться для разыскиваемых

Обыск производится мотивированному постановлению, начальником дознания санкционированному прокурором. случаях, не отлагательства, может произведен без прокурора, о в срок прокурору.

В необходимости изъятия и имеющих для дела, достоверно известно, и кого находятся, дознаватель выемку. Выемка по анному утвержденному органа дознания.

документов, сведения, государственной тайной, только с прокурора  
Производство и выемка ночью, т.е. период с 22 до 6 часов по времени,  
случаев, терпящих отлагательства, допускается. При выемке обыска  
присутствие понятых.

обыске и должно обеспечено лица, у производится обыск выемка,  
совершеннолетнего его семьи. случае невозможности этих приглашаются  
лица жилищно-эксплуатационной

В служебных занимаемых предприятиях, выемка и производятся в  
представителя предприятия, организации, чем указывается протоколе.  
необходимых для участия производстве выем или дознаватель вызывать  
соответствующего а также

Целями являются:

обнаружение орудий предметов, документов ценностей, могут  
значение для дела;

- разыскиваемых и

- изъятие имеющих значение для дела запрещенных обращению, а  
обеспечение процессуального разыскиваемых

При преступлениях, отнесенных компетенции таможенных ,  
производятся целью обнаружения и предметов, следы преступления.  
большинстве случаев подлежат документы, сведения финансово-  
деятельности предприятия документы бухгалтерского и банковские, и  
приемос документы, документы учета и средств, как бумажных носителях,  
и электронном

При обыске обращать внимание на записные ежедневники, тетради  
отдельные листы черновыми неофициальные содержащие следы  
изменений и В документах содержатся информация, не отражена  
официальных с помощью могут установлены факты предъявленных  
органу недостоверное представление о количестве, и товаров.

распространенными объектами учитывая специфику деятельности,  
документы, которых можно выделить следующие :

Таможенные таможенная декларация; импортные и лицензии; о товара; транзитные ветеринарные, санитарные карантинные и

2. Коммерческие контракты, договоры, соглашения приложения ним; коммерческие (по выполняемым они на счет-спецификацию, предварительный счет-проформу); товарные (спецификация, документация, листы и д.).

3. документы: перевозки; спецификации; товарно-транспортные расписка в груза т.д.

Экспедиторские документы: поручение; экспедиторская извещение агента извещение экспедитора счет экспедитора; свидетельство транспортировке; свидетельство о груза и

5. документы: полис, страховой страховое объявление, страховщика, ковернот др.

6. документы: устав, договор, собраний регистрационное свидетельство, на осуществление деятельности др.

Общегражданские документы личность гражданина): гражданина загранпаспорт др.

8. документы: служебная с документы оплате услуг и международной черновые и.<sup>35</sup>

В время в повсеместно электронные Электронные документы в результате средств техники, которой невозможна и проведение и операций, бухгалтерского учета, хозяйственной деятельности или в Выемка электронной проводится с участием (программистов, аналитика, инженера средствам связи сетевому

При предметов, в осуществляется изъятие техники. подлежат персональные компьютеры системные блоки. устройства системы клавиатуру, принтер) нецелесообразно, их опечатать. часто изъятие носителей информации – дисков, винчестеров, флеш-накопителей и

Достаточно частым выемки образцы сравнительного исследования образцы товаров, печатей штампов, Выемка образцов в соответствии тактическими их несомненности происхождения; необходимого качества количества; требований ости и норм; широкого специальных технико-криминалистических иных технических

Объем образца определяется стандартами, стандартом системы таможенных лабораторий представляет количество минимально необходимое проведения экспертизы На этапах образцов товаров значение имеет требований, в документах (в числе инструкциях эксплуатации), которых привести к образцов и

Дознаватель провести подозреваемого, обвиняемого, для установления их следов или наличия примет, если этом требуется экспертизы. О освидетельствования дознаватель своего составляет постановление, утверждается начальником органа дознания. Освидетельствование в понятых, в необходимых – участием Освидетельствование в случаях, когда процессуальное сопровождается освидетельствуемого лица, в присутствии того пола. не присутствует освидетельствовании лица пола, освидетельствование обнажением этого В этом освидетельствование врачом присутствии понятых. освидетельствовании не действия, достоинство опасные для освидетельствуемого лица. результатах составляется по тем правилам, что протокол

Значение особенно велико расследовании такого таможенных как поскольку путем данного следственного можно наличие преступника с или иным а выявить и предметы нды на одежде, и п.

Таможенные как органы вправе лицо, в совершении совершенное в таможенного только наличии одного следующих оснований:

когда лицо при совершении или непосредственно после совершения;

когда очевидцы укажут на лицо как совершившее

- когда подозреваемом на одежде, при или в жилище обнаружены явные следы

О всяком задержании подозреваемого совершении преступления в сфере таможенного таможенный как дознания обязан течение 24 сделать сообщение . При иностранных граждан таможенного как дознания немедленно прокурору, осуществляющему за действий дознания.

Допрос после задержания применение отношении него пресечения в заключения стражу немедленно, а случае невозможности – позднее часов с задержания или меры Как задержание производится таможенных постах, местах границы

Задержание производится случаях, если:

имеются данные перемещении физическим через таможенную РФ путем их в теле;

2) оказывает работникам органа в ими личного

3) будучи в совершении таможенных правил, скрывается места правонарушения;

4) воспрепятствует установлению личности.

задержании он быть личный обыск лицом пола обыскиваемым в понятых и того пола 93, 184 РФ).

досмотр в если есть основания предполагать, физическое следующее Государственную границу Федерации и в таможенного или транзитной аэропорта, открытого международного скрывает себе и не выдает запрещенные к на таможенную Российской Федерации вывозу этой , или с нарушением установленного ТС.

Таковыми основаниями личного досмотра

- информация, в сообщениях и иностранных материалах и правоохранительных и органов РФ зарубежных международных

- непосредственное должностными лицами органа признаков, или косвенно на то, физическое скрывает себе и выдает товары.

досмотр обследование одежды и физического лица, при их осуществлении данной контроля должно в форме, унижение достоинства и причинение вреда и досматриваемого лица, пределах, необходимых обнаружения физическим при себе

В настоящее наиболее личный проводится в наркокурьеров – провозящих средства заглатывания, а в различных тела.

целях безопасности субъектов контроля, лицо, данную контроля, в отсутствии досматриваемого лица газового холодного сыпучих и веществ, а предметов, могут использованы для Кроме того, безусловный за чтобы граждан время сопровождения помещение личного не избавилось, не уничтожило при товары документы. В личного досмотра подлежат мелкие имеющиеся у (зонт, портмоне, авторучка т.п.); одежда, обувь, убор досматриваемого тело поверх белья, сверху путем ощупывания; нательное тело лица (волосы, рук, ступни и

Дознаватель допросить в свидетеля любое которому какие-либо имеющие значение расследования и уголовного и вызвано для показаний. Допрос по произво предварительного расследования в месте допрашиваемого. не длиться непрерывно 4 часов. допроса после не менее на 1 для и пищи, причем продолжительность допроса течение не превышать 8 При наличии продолжительность на заключения врача.

потерпевший вызывается допрос с кто и каком качестве к и какому адресу, и время на а последствия неявки уважительных причин. вручается вызываемому допрос, под либо передается помощью связи. допросом дознаватель требования, предусмотренные правилами следстве действий. Если дознавателя возникают владеет допрашиваемое языком, на ведется производство уголовному то выясняет, на языке допрашиваемое желает показания. наводящие вопросы ещеется. В дознаватель при тактики допроса.

лицо вправе и По следователя или ходатайству допрашиваемого в допроса быть проведены аудио- и видеозапись, материалы хранятся при

деле и окончании расследования Если свидетель на допрос адвокатом, адвокат при допросе пользуется своими

Ход результаты отражаются в По окончании протокол допрашиваемому для прочтения по его оглашается , чем в делается соответствующая

В свидетелей расследовании преступлений, к компетенции органов, допрашиваться:

сотрудники таможенных осуществлявшие таможенный и оформление проводившие проверки организаций, проводившие по об правонарушениях в таможенных правил;

декларанты;

руководители сотрудники транспортных осуществлявшие перевозку и средств экспедиторы, грузчики т. п.);

владельцы сотрудники временного хранения;

руководители и предприятий организаций, внешнеэкономическую деятельность;

иные лица.

допросе лиц значение имеет предмета допроса. сотрудников органов, таможенное оформление, допросить об порядке оформления таможенном органе механизме документооборота; составления заполнения, и движения таможенных документов; лицах, данные (внешность, характеристика точки зрения и навыков области таможенного и т.

Членов проводивших проверку деятельности следует допросить основаниях, ходе, проверок, выявленных нарушивших таможенные применявшихся и и т.

Для обеспечения конкретности результативности важное значение предъявление допрашиваемому касающихся допроса.

допросе сотрудников которые по роду осведомлены совершаемых незаконных и в со служебными отвечают за таможенного оформления через границу и транспортных выясняются вопросы порядке оформления,

и заполнения документов в о расчета платежей; о составления и отчетности товарах транспортных средствах, в связи внешнеэкономической о хранения и товаров и возможного товаров, которые не таможенные платежи.

образом, выяснения преступной деятельности вопросы о кто и каких обстоятельствах распоряжения о незаконных и был их исполнителем, осознавал исполнитель отдаваемых распоряжений.

### **3 Некоторые проблемы, возникающие при производстве следственных действий таможенными органами и пути их решения**

Таможенная преступность в основе своей существенно отличается от общеуголовной преступности. Таможенные преступления совершаются:

1. При перемещении товаров и иных предметов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках единого экономического пространства, в процессе профессиональной деятельности в сфере таможенного дела;

1. В условиях паразитирования на несовершенстве таможенного и уголовного законодательства;

2. Под прикрытием внешнеэкономической деятельности, скрытно и корыстно;

3. Нередко без прямого контакта с жертвой и в отношении не персонифицированных лиц;

4. При безразличном индифферентном отношении общества к таким действиям.



В таких условиях дознавателям таможенных органов приходится выявлять и осуществлять следственные действия при осуществлении дознания по делам, отнесенных к их компетенции. Высокая латентность таможенных преступлений, безразличие общества к их совершению приводит к тому, что нередко дознаватели не могут рассчитывать на помощь общественности при производстве следственных действий, т.к. простые граждане не воспринимают лиц, совершающих таможенные преступления, как преступников.

Однако качество расследования страдает не только по этим причинам, но и от того, что в настоящее время законодательство не обеспечивает надлежащее правовое регулирование порядка производства следственных действий, что напрямую сказывается на процессе расследования преступных посягательств в сфере таможенного дела.

Так, в частности, в качестве первой проблемы хотелось бы указать на то, что анализ научной литературы и правоприменительной практики демонстрирует отдельные правоприменительные проблемы, касающиеся организации и проведения обысков, что прямо связано и с работой таможенных органов.

Обыск – одно из самых сложных следственных действий. Определенные трудности возникают, в том числе, и в связи с принудительным характером обыска, который подчас является вторжением в частную жизнь граждан, затрагивает существенные права и интересы обыскиваемого и вызывает повышенную психологическую нагрузку у его участников.

Существуют общие тактические положения, которыми следует руководствоваться при производстве данного следственного действия: разработка плана обыска, обеспечения принципа внезапности и безопасности производства обыска, учет особенностей разыскиваемого объекта, использование научно-технических средств, методов и помощи специалистов.

При производстве обыска необходимо не столько применение технических средств, сколько привлечение к участию лиц, обладающих специальными знаниями. С учетом специфики искомых объектов существенную помощь дознавателю могут оказать специалисты определенного профиля.

В соответствии со ст. 168 УПК РФ перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, следователь, дознаватель удостоверяется в его компетентности. На практике такое делается нечасто, что ведет к использованию в качестве специалистов лиц низкой квалификации, к утрате доказательственной информации и низкой результативности обысков. Нередко встречается ситуация, когда дознаватель решает сам заменить специалиста, переоценивая свои возможности.

При производстве обыска транспортных средств на таможене необходимо также участие специалиста. По данным Федеральной таможенной службы России доля перевозок автомобильным транспортом составляет около 14% от общего объема незаконных перевозок наркотических средств и психотропных веществ. Для сокрытия крупных партий наркотиков чаще всего применяют грузовой автотранспорт, поскольку обыскать всю партию многотонного товара очень сложно.

В этой связи важнейшее значение приобретает разработка тактических рекомендаций проведения следственных действий при перемещении наркотических средств и психотропных веществ с использованием автотранспорта и, в частности, обыска. Целью его проведения является получение вещественных доказательств и других данных изобличающих преступников, способствующих построению следственных версий, избранию тактики расследования преступления.

Обыск транспортных средств производится в зависимости от вида, марки и модели транспортного средства. Современный автомобиль – сложное электронно-механическое транспортное средство. Поэтому целесообразно постоянное участие в процессе обыска специалиста, а не

только «в необходимых случаях». Специалист обычно знаком с особенностями осматриваемого транспортного средства, предполагаемыми местами сокрытия предметов. Практически всегда тактически грамотное использование знаний и навыков специалистов ведет к повышению результативности обыска и сокращению времени его проведения.

Одним из проблемных практических вопросов, возникающих при производстве обыска, является возможность производства повторного обыска и необходимость повторного оформления процессуального основания его производства.

В качестве примера можно привести уголовное дело, рассмотренное Дивногорским городским судом Красноярского края. Органами предварительного расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на основании постановления суда был произведен обыск в жилище адвоката, осуществляющего защиту одного из обвиняемых по уголовному делу. В ходе проведения обыска дознаватель, установив, что на территории домовладения находится еще и гараж, на основании собственного постановления произвел обыск в указанном нежилом помещении у того же адвоката, после чего обратился в суд с уведомлением о признании обыска в нежилом помещении законным, мотивируя свое постановление ссылкой на статью 135 ГК РФ и констатируя, что судьба хозяйственной постройки следует за судьбой жилого дома. Произведенный в нежилом помещении обыск постановлением суда был признан законным<sup>36</sup>.

На наш взгляд, действия дознавателя и суда представляются не совсем логичными, ведь если признавать, что обыск в нежилом помещении производился на основании того же постановления, которое разрешало производство обыска в жилище, то последующие обращение дознавателя в суд с уведомлением о признании законным обыска в нежилом помещении не

36 Приговор Дивногорского городского суда г. Красноярска от 17.03.2016 года по уголовному делу № 52057690 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-divnogorskij-gorodskoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-556190444/>

нуждается в дополнительном юридическом обосновании, поскольку не требует судебной проверки произведенного действия. Поскольку в подобных ситуациях производство обыска у специального субъекта возможно лишь на основании судебного постановления, для избежания подобных ситуаций следовало бы в уголовно-процессуальном законодательстве указать на необходимость получения судебного постановления на любой повторный обыск. Кроме того, вышеприведенный пример свидетельствует о том, что дознаватель до проведения обыска не решил все тактические задачи подготовительного этапа, поскольку до обращения в суд за разрешением на производство обыска не предпринял мер к тому, чтобы установить круг объектов подлежащих обыску.

Еще одной проблемой является вручение дознавателем постановления о производстве обыска лицу, у которого проводится следственное действие. Нередко дознаватель перед началом проведения следственного действия не предъявляет данное постановление обыскиваемому, чем нарушает его право на защиту, т.к. лишает его права обжаловать указанное постановление. Поэтому представляется целесообразным изложение ч. 4 ст. 182 УПК РФ в следующей редакции: «До начала обыска дознаватель обязан предъявить постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, – судебное решение, разрешающее его производство под роспись».

Нередко в ходе расследования возникает необходимость производства наряду с обыском помещения также и личного обыска подозреваемого (обвиняемого), причем в одно и то же время. В этот момент лицо, в отношении которого проводится личный обыск, может не находиться в месте, где производится обыск помещения, а, следовательно, нарушается его конституционное право на неприкосновенность частной жизни, что в дальнейшем может привести к признанию полученных в ходе обыска доказательств недопустимыми.

По уголовному делу № 2-02-02/16, рассмотренному Красноярским краевым судом, при производстве обыска в помещении (квартире) одновременно был произведен личный обыск подозреваемого. В судебном заседании Ф. пояснил, что при производстве одновременно двух следственных действий он физически не мог отследить действия лиц, производящих обыск, и ходатайствовал о признании протокола обыска его жилища недопустимым доказательством<sup>37</sup>.

Указанная ситуация никак законодательно не урегулирована. В качестве способа решения данной проблемы можно предложить принятие дополнительных мер для фиксации производства обыска, в качестве которых могут выступать фото- и видеосъемка.

Актуальным является и вопрос ознакомления участников судопроизводства с материалами, представленными дознавателем, в обоснование наличия достаточных данных для его производства (т.е. подтверждающих наличие фактического основания обыска). Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает право сторон на ознакомление с материалами дела, в том числе с помощью технических средств. Однако дознаватель самостоятельно направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных процессуальных действий. Следовательно, дознаватель сам формирует уголовное дело и приобщает к материалам дела документы, в том числе и документы, содержащие следственную тайну, указав это в описи документов. В этом случае суд может отказать в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с представленными документами, заявленного стороной защиты, тем самым лишив сторону защиты возможности делать заявления о недостаточности фактических оснований для производства обыска.

37 Приговор Красноярского краевого суда от 05.02.2016 года по уголовному делу № 2-02-02/16 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-krasnoyarskij-kraevoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-556478846/>

Между тем, в рамках настоящей работы хотелось бы также поднять проблему, связанную с расследованием преступления по ст. 194 УК РФ (уклонения от уплаты таможенных платежей).

Следствие по делам такого рода почти всегда оказывается очень сложным, трудоёмким делом. Главной проблемой являются весьма сжатые сроки следственных действий, на которые обычно даётся 20 суток (по особому решению прокурора срок может быть продлен на 10 суток).

Как правило, расследование уголовных дел отнесенных к компетенции таможенных органов, требует проведения ревизий, назначения многочисленных экономических, товароведческих и криминалистических экспертиз, истребование таможенных и банковских документов из-за рубежа, направление международных следственных поручений, а также получение надлежаще оформленных доказательств в иностранных государствах. Без получения таких доказательств невозможно принять объективное процессуальное решение по уголовному делу и составить обвинительный акт в установленные в УПК РФ сроки. В связи с этим своевременно окончить дознание по таким уголовным делам не представляется возможным, что и вынуждает органы дознания передавать их прокурору для определения подследственности.

Помимо преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, возникает ряд сложностей при обнаружении таможенными органами так называемых сопутствующих преступлений, расследование которых не отнесено в компетенции таможенных органов.

Уголовно-процессуальный закон не предоставил таможенным органам как органам дознания производство по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление документов, штампов, печатей, бланков и их использование). Но, как показывает практика, преступлениям, дознание по которым отнесено к компетенции таможенных органов, практически всегда сопутствует состав преступления, предусмотренный ст. 327 УК РФ. Однако, в силу требований ст. 151 УПК

РФ, таможенные органы должны передавать через прокурора такие уголовные дела для расследования органам внутренних дел. Таким образом, следователи других правоохранительных органов из-за одного сопутствующего состава преступления, менее опасного, чем, то, по которому возбуждено уголовное дело, вынуждены производить дознания по уголовным делам о преступлениях, отнесённых к исключительной компетенции таможенных органов.

В процессе доказывания дел, отнесенных к компетенции таможенных органов, приходится проводить анализ и исследование огромного количества документов. При расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей в большинстве случаев обыски производятся с целью обнаружения и изъятия документов, содержащих сведения о финансово-хозяйственной деятельности, таможенные декларации, документы бухгалтерского учета и отчетности, документы по расчетным счетам банка. При обысках также изымают всевозможные черновики, блокноты, ежедневники и тому подобные предметы. В них могут обнаружиться различные записи, которые подтвердят вину подозреваемых.

В основном, подозреваемые, зная, что в отношении них может быть возбуждено уголовное дело о нарушении таможенных правил, принимают меры к сокрытию документов, товаров, свидетельствующих о совершении преступления. В таких условиях обнаружить и изъять важные доказательства возможно лишь при проведении обысков.

И, наконец, еще одной проблемой, с которой сталкиваются таможенные органы, является проблема, возникающая при производстве осмотра места происшествия.

Осмотр относится к группе следственных мероприятий, проведение которых играет большую роль в расследовании любого преступления. Информация, полученная в результате тщательного и правильно проведенного осмотра, является основанием для выдвижения версий и определяет дальнейшее направление расследования. Однако на практике при

производстве осмотров места происшествия дознаватели нередко допускают грубые упущения и ошибки, что приводит к выдвижению неправильных версий, в результате чего преступления остаются нераскрытыми, а в случае установления преступника затрудняет доказательство его вины.

Одной из проблем при проведении осмотра места происшествия по делам, отнесенных к компетенции таможенных органов, является то, что дознавателю приходится сталкиваться с описанием различных предметов, названия, материал и назначение которых не являются очевидными. Поэтому при составлении протокола необходимо избегать употребления таких оборотов, как «золото», «наркотики» и т.п., так как до исследования нельзя утверждать, что обнаруженные объекты действительно таковые. Обнаруженное при осмотре описывается в протоколе в том виде, в котором оно наблюдалось. Данное правило, указанное в ч. 2 ст. 180 УПК РФ, обязывает дознавателя фиксировать в протоколе, прежде всего, те признаки обнаруженных объектов, которые дознаватель непосредственно наблюдал при их обнаружении.

Следующая проблема, стоящая перед дознавателем, принявшего решение о производстве осмотра, – четкое понимание целей и задач следственного действия. Неправильное толкование дознавателем целей и задач осмотра может привести к фактическому проведению другого следственного или таможенного действия (например, к обыску, досмотру или проверке показаний на месте), что приведет к признанию протокола осмотра недопустимым доказательством в соответствии со ст. 75 УПК РФ.

Приведем характерный пример. Так, согласно оперативным данным, С. в определенный день должен был приехать на площадь Ленина и забрать приготовленный для него пакет с наркотическим веществом. После посещения рынка и одной из квартир С. сел в автомашину и поехал на ул. Ленина. Данные о том, что С. приобрел наркотическое вещество, подтверждались его поведением, стремлением поскорее покинуть место получения вещества. Руководителем операции было принято решение



остановить автомашину с помощью сотрудников ГИБДД и произвести ее осмотр. В ходе осмотра, который по документам значился как осмотр места происшествия, С. был досмотрен (фактически обыскан), у него был обнаружен и изъят пакет с героином<sup>38</sup>. С точки зрения действующего УПК РФ, действия в отношении С. были незаконны – его следовало доставить в ОВД, решить вопрос о возбуждении уголовного дела и только после этого произвести личный обыск и изъять наркотик. Но тут возникают два вопроса: а) сохранил бы С. пакет с героином в кармане одежды до момента, когда по закону стало бы возможно произвести его личный обыск и б) можно ли в приведенной ситуации до обнаружения наркотика считать имеющиеся данные достаточными для возбуждения уголовного дела? Ни на первый, ни на второй вопрос нельзя дать однозначного ответа.

Другая проблема, возникающая при проведении осмотра места происшествия, заключается в том, что объекты не всегда можно изъять или переместить с места обнаружения. В такой ситуации в протоколе отражаются только те сведения о предмете, которые могут иметь отношение к уголовному делу и которые лично видит (а не может домыслить) дознаватель. Причем недостаточно, чтобы лишь он один видел данное свойство (признак) непереключаемого предмета. Необходимо, чтобы данные свойства (признаки) могли видеть понятые и иные лица, если они участвуют в производстве следственного действия. Решением данной проблемы может послужить применение фотосъемки в процессе осмотра места происшествия, призванное компенсировать недостатки восприятия и субъективность протокола осмотра места происшествия.

Отдельной проблемой проведения осмотра места происшествия является отношение к данному следственному действию самих дознавателей. Часть дознавателей высказывает мнение, что осмотр места происшествия должен быть тщательным и всесторонним лишь по сложным делам, и только

38 Приговор Краснодарского краевого суда от 08.08.2014 года по уголовному делу № 4578/2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-471174979/>

в этих случаях целесообразно использовать криминалистическую технику и помощь специалистов<sup>39</sup>. Такой взгляд противоречит закону, поскольку в действующем УПК РФ не предусмотрено упрощенного порядка выполнения следственных действий по каким бы то ни было категориям дел. Имеют место факты, когда осмотр места происшествия не производится вообще. С такими дознавателями необходимо проводить разъяснительную работу, а в крайних случаях назначать взыскания вплоть до увольнения.

Кроме того, в процессе осмотра места происшествия недопустимо фиксировать суждения по поводу времени и способа совершения преступления, действий преступника на месте происшествия, последствий преступления, наличия причинной связи между действиями преступника и наступившими последствиями, а также иных обстоятельств.

Полнота и всесторонность осмотров места происшествия находятся в прямой зависимости от участия в проведении данного следственного действия специалистов – прежде всего в области криминалистики.

Так, по уголовному делу № 1-05/12, рассмотренному Белорецким городским судом, дознаватель пришел к выводу, что участие специалиста в ходе осмотра места происшествия является обязательным. Свидетель ФИО4 в ходе несения службы от начальника дежурной смены получил сообщение о том, что по адресу: <адрес> нарядом ППС был остановлен Хулзанов Айдар, у которого при себя находился полимерный пакет черного цвета, с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Дознаватель прибыл на место происшествия с оперативно-следственной группой, куда был включен специалист-криминалист. При осмотре автомобиля специалист помог найти в автомобиле тайники, где также находились запрещенные к обороту вещества<sup>40</sup>.

39 Пропастин, С.В. Следственный осмотр: проблема определения целей и задач / С.В. Пропастин // Современное право. – 2012. – № 5. – С. 133.

40 Приговор Белорецкого городского суда от 24.02.2012 года по уголовному делу № 1-05/12[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-beloreckij-gorodskoj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-103139271/>

Нередко происходят ситуации, когда дознавателями таможенных органов при осуществлении осмотров помещений и участков территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей помещения осматриваются не последовательно (друг за другом), когда это может делать одно должностное лицо и один сопровождающий его сотрудник, а параллельно когда несколько участков территории или несколько помещений осматриваются одновременно разными должностными лицами. Поскольку руководитель бригады не в состоянии одновременно присутствовать во всех помещениях, у лица, в отношении которого ведется производство по делу, появляется повод для заявления ходатайства об исключении из доказательств данных, зафиксированных в протоколе осмотра.

В целом можно сказать, что проблемы, связанные с производством следственных действий, в том числе, вытекающие из практики работы таможенных органов, проистекают из того, что определение следственных действий в ст. 5 УПК РФ в настоящее время не закреплено. Поэтому отсутствие законодательной трактовки влечет острую необходимость закрепления такого понятия в тексте уголовно-процессуального закона. В связи с чем мы предлагаем внести в п. 41.1.1 ст. 5 УПК РФ указание следующего содержания: «следственные действия – это процессуальные действия, целью которых является получение доказательств (показаний, вещественных доказательств и т.п.), проводимые в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, руководителем следственного органа, следователем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем».

Социальная обусловленность такого изменения видится в том, что именно следственные действия выступают как основной и наиболее эффективный способ собирания доказательств, прямое подтверждение чему находим в предписаниях УПК РФ.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По итогам проведенных исследований можно сделать следующие выводы.

Под следственными действиями понимаются такие процессуальные действия, целью которых является получение доказательств (показаний, вещественных доказательств и т.п.). К следственным действиям необходимо относить все те действия органа, исполняющего производство по уголовному делу, в результате которых приобретаются доказательства, подтверждающие обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ (предмет доказывания).

Общим основанием для производства следственных действий служит наличие фактических данных, указывающих на необходимость их производства в целях определения и проверки обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Согласно п. 8 ст. 12 Федерального закона РФ от 27.11.2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенные органы наделены компетенцией в области правоохраны. Таможенные органы выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административные правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а также проводят неотложные следственные действия и осуществляют предварительное расследование в форме дознания.

Производство неотложных следственных действий заключается в вынужденной кратковременной передаче полномочий следователя органу дознания, в нашем случае – таможенному органу, по возбуждению уголовного дела и производству первоначальных следственных действий, направленных на поиск и закрепление доказательств по горячим следам, а также установлению лица, совершившего преступление, предварительное следствие по которому обязательно, чтобы не допустить утраты значимой информации.

Как правило, в качестве неотложных действий таможенные органы совершают действия по установлению лиц, совершивших преступление, проводят осмотр места совершения преступления, принимают меры по задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления, или его розыск, избирают меры пресечения, назначают различного рода экспертизы, допрашивают свидетелей и т.п.

Дознание представляет собой процессуальную деятельность по установлению обстоятельств преступлений небольшой и средней тяжести, формированию обвинения в целях быстрого рассмотрения и разрешения уголовного дела в суде. Особенности дознания обусловлены тем, что в этой форме расследуется дело, когда оно возбуждено в отношении конкретного лица, а установления обстоятельств преступления не представляет сложности.

Тема следственных действий в таможенных органах недостаточно хорошо изучена в учебной и научной литературе, поэтому в данной дипломной работе мы попытались раскрыть основные трудности и проблемы, связанные с производством следственных действий в таможенных органах.

## **Список использованных источников**

### **I. Нормативные акты и руководящие документы:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 15. – Ст. 1691.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. – 22.12.2001. – № 249.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии. – М.: Манускрипт, 2004. – 103 с.

5. Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015 г.) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 г. № 17) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6615.

6. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 29.11.2010. – № 48. – Ст. 6252.

7. Об Основах таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств: Решение Совета глав государств СНГ от 10.02.1995 г. // Бюллетень международных договоров. – 1995. – № 9.

8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362.

9. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

## **II. Специальная литература:**

10. Абдумаджидов, Г. Проблемы совершенствования предварительного расследования / Г. Абдумаджидов; отв. ред. И.Ф. Крылов. – Ташкент: Фан, 1975. – 145 с.

11. Барихин, А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин. – М.: Книжный мир, 2013. – 687 с.

12. Быков, В. Принятие следователем решения о производстве следственных действий / В. Быков // Законность. – 2005. – № 10. – С. 28-30.

13. Гаврилов, Б.Я. Досудебное производство: научно-практическое пособие / Б.Я. Гаврилов, М.С. Алексанян, Р.И. Акжигитов, Г.А. Казаров. – М.: ВивидАрт, 2012. – 224 с.

14. Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. – Свердловск: СЮИ, 1975. – 184 с.

15. Иванова, С.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России / С.Ю. Иванова. – Ульяновск, 2014. – 256 с.

16. Кобзарь, А.И. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в сфере обеспечения экономической безопасности / А.И. Кобзарь // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 2. – С. 26-29.

17. Корякин, В.А. Полномочия таможенных органов в современном уголовном судопроизводстве / В.А. Корякин // Таможенное дело. – 2015. – № 3. – С. 38-40.

18. Ларин, А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А.М. Ларин. – М.: Юридическая литература, 1970. – 224 с.

19. Смирнов, А.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу. 3-е изд-е, перераб. и доп. / А.В.Смирнов, К.Б. Калиновский. – М., 2007. – 992 с.

20. Супрун, С. [Подследственность и полномочия по производству неотложных следственных действий](#) / С. Супрун // Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 14-16.

21. Туленев, А.И. О расследовании таможенных преступлений на современном этапе / А.И. Туленев // Educatio. – 2015. – № 2(9)-6. – С. 72-74.

22. Трунина, Е.В. Дискуссионные аспекты вопроса о функциях таможенных органов России / Е.В. Трунина // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2013. – № 3. – С. 64-66.

23. Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. К.Ф. Гуценко. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Зерцало, 2005. – 736 с.

24. Уголовный процесс России / под ред. З.Ф. Ковригина, Н.П. Кузнецова. – Воронеж: ВГУ, 2002. – 269 с.

25. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / отв. ред. Л.А. Воскобитова. – М.: Проспект, 2013. – 616 с.

26. Пропастин, С.В. Следственный осмотр: проблема определения целей и задач / С.В. Пропастин // Современное право. – 2012. – № 5. – С. 133.

27. Фаткулин, Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания / Ф.Н. Фаткулин; научн. ред. А.С. Аврах. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1976. – 38 с.

28. Чечетина, А.Е. Проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства в досудебном производстве / А.Е. Чечетина.– Барнаул, 2002. – 163с.



29. Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 208 с.

### **III. Электронные ресурсы:**

30. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза ЕврАзЭС от 27.11.2009 года (постатейный) / И.О. Антропцева и [др.] [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

31. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2016 год [Электронный ресурс] // [http://customs.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=24719:-2016-&catid=55:2011-01-24-16-40-26](http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24719:-2016-&catid=55:2011-01-24-16-40-26).

### **IV. Судебная практика:**

32. Приговор Ейского городского суда от 14.02.2017 года по уголовному делу № 70/2017 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-ejskij-gorodskoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-553616274>.

33. Приговор Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 13.04.2017 года по уголовному делу № 1-388/2017 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-chkalovskij-rajonnyj-sud-g-ekaterinburga-sverdlovskaya-oblast-s/act-555546612>.

34. Постановление Архангельского областного суда от 21.12.2016 года по уголовному делу № 22-3043/2016 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-arxangelskij-oblastnoj-sud-arxangelskaya-oblast-s/act-537334104>.

35. Постановление Саратовского областного суда от 10.04.2017 года по уголовному делу № 4У-122/2017 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-saratovskij-oblastnoj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-5552>.

36. Приговор Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 17.03.2017 года по уголовному делу № 1-125/2017 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-s/act-554561732>.

37. Приговор Центрального районного суд г. Новосибирска от 31.03.2017 года по уголовному делу № 5-162/2017 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-s/act-555074413>.

38. Постановление Пермского краевого суда от 02.03.2017 года по уголовному делу № 22К-1361/2017 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: [режим доступа https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permskij-kraj-s/act-554146141](https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permskij-kraj-s/act-554146141).

39. Приговор Новоильинского районного суда г. Новокузнецка от 26.02.2009 года по уголовному делу №3/3-1/04 - 3/3-11/04, №№ 3/3-1/05- 3/3-2/05 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://novoilinsky--kmr.sudrf.ru/doc/TdNRH4bQEBLO>.

40. Приговор Ленинского районного суда г. Владивостока от 11.11.2016 года по уголовному делу № 3/10-276/2016 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-vladivostoka-primorskij-kraj-s/act-536412935>.

41. Приговор Дивногорского городского суда Красноярского края от 17.03.2016 года по уголовному делу № 52057690 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа:

<https://rospravosudie.com/court-divnogorskiy-gorodskoj-sud-krasnoyarskiy-krajs/act-556190444/>

42. Приговор Красноярского краевого суда от 05.02.2016 года по уголовному делу № 2-02-02/16 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-krasnoyarskiy-kraevoy-sud-krasnoyarskiy-krajs/act-556478846/>

43. Приговор Краснодарского краевого суда от 08.08.2014 года по уголовному делу № 4578/2014 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-krasnodarskiy-kraevoy-sud-krasnodarskiy-krajs/act-471174979/>

44. Приговор Белорецкого городского суда от 24.02.2012 года по уголовному делу № 1-05/12 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Росправосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-beloreckij-gorodskoj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-103139271/>



Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Юридический институт  
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Утверждаю:

Зам. заведующего  
кафедрой уголовного  
процесса и кримина-  
листики

И. В. Мурашова  
20 июня 2017 года

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

38.05.02 «Таможенное дело»

Следственные действия в таможенных органах

Руководитель

И. Г. Иванова  
подпись, дата

к. ю. н., доцент  
должность, ученая степень

И. Г. Иванова  
инициалы, фамилия

Студент

В. Ю. Ситяева  
подпись, дата

к. ю. н., доцент  
должность, ученая степень

В. Ю. Ситяева  
инициалы, фамилия

Рецензент

Н. В. Качина  
подпись, дата

Н. В. Качина  
инициалы, фамилия